



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6
13 October 2014

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十三次会议
2014年11月9日至13日，巴黎

付款申请提交的拖延

导言

1. 根据第 53/3(c)号决定¹，秘书处编制了此份有关多年期协定付款申请提交的拖延的文件。本文件介绍了秘书处就执行委员会第七十二次会议关于付款申请提交拖延的决定所采取的行动；对没有提交第七十三次会议的各期付款申请的分析；付款申请提交后又撤回的原因；以及建议。

针对第七十一次和七十二次会议关于付款申请提交拖延的决定的后续行动

2. 根据第 72/4(b)号决定，秘书处致函以下各国政府，敦促其向第七十三次会议提交多年期协定的下一期付款申请：阿尔及利亚、孟加拉国、巴西、布隆迪、中非共和国、智利、科特迪瓦、古巴、赤道几内亚、加蓬、圭亚那、海地、伊拉克、约旦、科威特、莱索托、莫桑比克、尼日利亚、秘鲁和苏里南。还根据第 71/4(b)(二)号决定，向卡塔尔和泰国发送了邮件（向第七十三次会议提交申请）。

3. 结果，孟加拉国²、巴西³、布隆迪⁴、智利⁵、科特迪瓦⁶、古巴⁷、加蓬⁸、伊拉克⁹、莱索托¹⁰、莫桑比克¹¹、尼日利亚¹²和卡塔尔¹³政府向第七十三次会议提交了各自氟氯烃淘汰管理计划的付款申请。

¹ 请基金秘书处将有关申请提交拖延的信息纳入各年度第二次和第三次会议对业务计划执行情况的审查中。

² 申请提交后，开发计划署又在项目审查过程中撤回。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/32。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/33。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/34。

⁶ 申请提交后，环境规划署又在项目审查过程中撤回。

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/36。

对没有提交第七十三次会议的各期付款申请的分析

4. 与氟氯烃淘汰管理计划付款有关的三十三项活动提交了申请，但是应提交第七十三次会议审议的 16 个国家的 20 项活动没有提交申请，如表 1 所示¹⁴。针对氟氯烃消费量淘汰的这些付款，项目总金额达 17,862,353 美元，包括支助费用。氟氯烃生产淘汰管理计划 2015 年付款应已提交，金额为 25,344,000 美元，包括支助费用¹⁵。

表 1. 未提交第七十三次会议的付款申请

国家	机构	付款年度	金额（含支助费用）（美元）	实现 20% 发放	拖延或未提交申请的主要原因	对履约的影响	2013 年消费量是否在冻结水平之下？	签署协定
阿尔及利亚	工发组织	2014 年	154,800	否	技术原因	否**	是	不详
安哥拉	开发计划署	2013 年	33,911	否	发放率低	不可能	是	是
阿根廷	工发组织	2014 年	338,208	是	技术原因	否	是	是
巴林	环境规划署	2014 年	163,850	否	发放率低	否	是	是
中非共和国	环境规划署	2013 年	62,150	否	国内动荡	未评估	未报告	是
中国	世界银行	2015 年	25,344,000	是	政府请求	否**	是（生产）	是
赤道几内亚	环境规划署	2013 年	33,900	是	发放率低	否	是	是
圭亚那	环境规划署	2014 年	7,910	是	国家臭氧机构变动	否	是	是
海地	环境规划署	2014 年	33,900	是	不存在氟氯烃配额制度	否	是	是
海地	开发计划署	2014 年	105,860	不详*	主要机构拖延	不可能	是	不详
约旦	工发组织	2013 年	24,181	是	执行机构和政府	否**	是	是
约旦	世界银行	2013 年	905,956	否	签署了分赠款协定	否**	是	是***
科威特	环境规划署	2014 年	377,301	否	发放率低和核查报告拖延提交	否	未报告	是
科威特	工发组织	2014 年	3,600,586	是	技术原因	否	未报告	是
秘鲁	环境规划署	2013 年	22,600	否	政府一级的变动	否	是	否
秘鲁	开发计划署	2013 年	109,000	否	发放率低	不可能影响履约	是	是
沙特阿拉伯	工发组织	2014 年	1,284,000	否	技术原因	否	是	是
苏里南	环境规划署	2013 年	32,205	是	国家臭氧机构变动，进度报告和财务报告拖延提交	否	是	是
泰国	世界银行	2013 年	10,385,585	否	签署了赠款协定	否**	是	否
也门	环境规划署	2014 年	186,450	否	发放率低，核查报告拖延提交，国内不稳定	否	是	是
总消费量			17,862,353					

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/39。

⁹ 申请提交后，作为牵头机构的工发组织及环境规划署又在项目审查过程中撤回。

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42。

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44。

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/45。

¹³ 申请提交后，作为牵头机构的工发组织及环境规划署又在项目审查过程中撤回。

¹⁴ 作为比较，第七十二次会议上有 25 期付款到期未提交申请。

¹⁵ 尽管协定允许在 2014 年最后一次会议上提交 2015 年付款申请，但是第七十二次会议核准了氟氯烃生产淘汰管理计划 2014 年付款，并且 2014 年业务计划只包含了一期付款。

国家	机构	付款年度	金额（含支助费用）（美元）	实现 20% 发放	拖延或未提交申请的主要原因	对履约的影响	2013 年消费量是否在冻结水平之下？	签署协定
总生产量			25,344,000					

* 开发计划署没有收到对氟氯烃淘汰管理计划的第一期付款。

** 否，原因是执行规定和/或许可证制度。

*** 是，但不是所有的分赠款协定。

氟氯烃淘汰管理计划拖延的原因及现状

5. 拖延的原因包括：发放率低、技术原因、国家臭氧机构或政府变动、核查报告提交拖延、签署赠款/分赠款协定、没有配额制度、主要机构、政府请求或国内动荡。

6. 表 1 还显示了某些氟氯烃淘汰管理计划付款申请逾期提交没有对履约造成影响，或不可能造成影响。此外，这些国家大部分已实现了 2013 年冻结，或不可能出现不遵守情事。所有未决付款均有望在第七十四次会议上提交，中非共和国除外，其预期在第七十五次会议上提交。

7. 本节述及各国拖延提交付款申请的原因，以及氟氯烃淘汰管理计划执行现状。

阿尔及利亚（工发组织）—技术原因/20%发放率阈值

8. 该期付款应在两次会议之前到期。工发组织表示，难以追赶上自国家臭氧机构设立以来累积的所有迟延。但是，各项活动已经展开，并取得了一些进展（例如，培训海关当局、访问培训中心）。关于第六十六次会议核准的使用 HCFC-22 的空调转产的 Condor 项目，拖延的原因是企业需要时间来完成引入新技术 R-32 的准备工作（例如，与零部件供应商协商、熟悉新技术、准备样机）。关于第六十二次会议核准的淘汰绝缘泡沫塑料制造中的 HCFC-141b 的 Cristor 项目，拖延的原因是，考虑到可用预算，难以确定提供范围。工发组织将继续解决这两个投资项目¹⁶的技术问题，并加快氟氯烃淘汰管理计划活动的实施。

安哥拉（开发计划署）—20%发放率阈值

9. 由于上一期付款申请也出现拖延，并且仅获得第七十二次会议核准，因此，需要时间来完成尚未进行的活动。计划 2014 年 10 月派出一个开发计划署特派团。

阿根廷（工发组织）—技术原因

10. 本期付款申请按期应在第七十三次会议上第一次提交。一些与供应商有关的问题涉及使用 HCFC-22 的空调制造行业转产所需设备的交付和安装。工发组织和该国政府同意不申请付款，直到解决这些问题。工发组织政治与设备供应商讨论解决未决问题。

巴林（环境规划署）—20%发放率阈值

11. 本期付款申请按期应在第七十三次会议上第一次提交。但是，由于发放率低而没有提出申请。环境规划署将加快与地方当局签订协定，这些协定已进入最后程序。

¹⁶ 关于 Condor 和 Cristor 的详细报告已在情况报告和履约文件中提交（UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17）。

中非共和国（环境规划署）—国内动荡/20%发放率阈值

12. 本期付款申请按期应在三次会议之前提交。但是，该国处于战争状态。一旦其恢复到正常状况，各项活动将继续实施。

中国（世界银行）—政府请求

13. 与生产行业有关的本期付款按期应在第七十三次会议上第一次提交。拖延的原因是 中国对外合作中心已经开展了工厂关闭投标，并希望在投标结束之后再提交供资申请。本期付款或许不应视为拖延，因为没有预期在 2014 年多边基金 2014 年业务计划中提交。

赤道几内亚（环境规划署）—发放率低

14. 本期付款申请按期应在三次会议之前提交。执行缓慢和第一期付款报告影响了发放率。鉴于该国的健康危机，若条件允许的话，环境规划署将协助该国加快第一期付款的执行，以及制订提交环境规划署和工发组织的适当报告。

圭亚那（环境规划署）—国家臭氧计划变动

15. 本期付款申请按期应在两次会议之前提交。圭亚那正在执行与其氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一期付款有关的活动，主要是加强立法和能力建设。第二阶段筹备优先于提交氟氯烃淘汰管理计划第二期和最后一期付款申请，从而使包括监测和评价在内的各项活动得以完成。该评价将使 2015 年氟氯烃淘汰管理计划第二阶段准备更加充分。环境规划署将通过雇用一位法律专家来提供支持，以加强立法和培训。

海地（环境规划署和开发计划署）—无氟氯烃配额制度/主要机构拖延

16. 本期付款申请按期应在两次会议之前提交。针对海关官员和非正式制冷技师的能力建设活动已经开始执行，进展顺利并将于 2014 年底结束。目前，海地的立法不包括可执行的氟氯烃配额制度。已起草的工作范围包括雇用一位法律专家，以加快批准可执行的氟氯烃配额制度，订约进程将于 2014 年 10 月启动。预计 2014 年 12 月达到这方面的部长级决议。2014 年 6 月，环境规划署向海地派遣了一个特派团，并在 2014 年 7 月与主要进口商举行了会议，以商定将于 2015 年 1 月开始执行的最大自愿配额。开发计划署没有收到氟氯烃淘汰管理计划第一期付款的任何供资。

约旦（工发组织和世界银行）—签署分赠款协定/合作机构 20%发放率阈值/执行机构和政府

17. 本期付款已连续三次会议未提交申请。工发组织在其提交给最后一次会议的报告中指出，未提交付款申请的原因是，世界银行没有与约旦相关空调制造企业签署所有的分赠款协定。三个分项目中有一个正在实施，第二个项目预计在 2014 年 9 月 16 日分赠款协定签署之后，于 2014 年 9 月底开始。¹⁷在 2014 年 9 月 15 日的一周，安排了一个世界银行特派团，并商定了推进分项目实施和技术援助的工作计划。工发组织正在与该政府密切合作，以确定 Petra 工程工业公司项目结束，并准备相关的核查报告。

科威特（环境规划署和工发组织）—发放率低及核查报告拖延提交/技术原因

18. 本期付款申请按期应在两次会议之前提交。拖延是因为无法及时完成提交第二期付款申请所需要的核查行动，以及发放率低。

秘鲁（开发计划署和环境规划署）—政府变动/签署协定/20%发放率阈值

19. 本期付款申请按期应在三次会议之前提交。开发计划署表示，该国政府最近签署了项目文件，并且已经开始实施。但是，环境规划署表示，由于政府变动，与该政府的协定尚未签署，并且其计划派遣特派团会晤当局高层，以解决这一问题。

沙特阿拉伯（工发组织）—技术原因/20%发放率阈值

20. 上一期付款申请已经拖延，提交给了第七十二次会议而非第七十一次会议，原因是关于氟氯化碳、三氯乙酸、四氯化碳和哈龙消费量的核查报告拖延提交。不过，尽管付款申请在第七十二次会议上获得核准，但是财务主任尚未发放本期付款的资金，因为授权的 2013 年氟氯烃消费量核查报告恰好重新提交，以供秘书处在 2014 年 10 月审查。由此造成付款申请拖延至第七十三次会议提交。2014 年氟氯烃消费量核查将在 2015 年初开始，并有可能提交第七十四次会议。

苏里南（环境规划署）—国家臭氧机构变动/进度报告和财务报告拖延提交

21. 本期付款申请按期应在三次会议之前提交。环境规划署审查和批准了苏里南提交的未付财务报告，并且提供行政协助以支持实施。2014 年 7 月进行了第二次财务授权，使该国得以执行剩余活动，直至 2015 年 6 月。

泰国（世界银行）—签署赠款协定/20%发放率阈值

22. 上一期付款申请已经拖延。在世界银行 2014 年 4 月批准并签署分赠款协定之后，该协定被发送给该国政府，以便共同签署，但这需要内阁批准。然而，由于该国的政治局势，批准程序拖延。2014 年 9 月初选举出新内阁，预计不久将签署分赠款协定，一旦赠款协定生效，发放工作也将开始。世界银行正在更高级别上与新政府开展后续工作。鉴于赠款协定中的追溯融资条款，企业转产可以加快。¹⁸

¹⁷ 如情况报告和履约文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17）所示。

¹⁸ 如情况报告和履约文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17）所报告的。

也门（环境规划署）—未提交核查报告/20%发放率阈值/国内不稳定

23. 本期付款申请按期应在第七十三次会议上第一次提交。由于 2014 年下半年该国局势动荡以及第一期付款发放率较低，难以开展第二期付款申请所需的核查活动。最近签署了拖延的国家合同。目前正在继续加快资金发放。

24. 谨建议执行委员会考虑，请秘书处就付款申请拖延提交的决定，致函包括本文件表 1 所列之各国政府。

付款申请已提交，但与秘书处讨论后撤回

25. 表 2 显示了已向第七十三次会议提交，但相关执行机构在秘书处审查之后又撤回的付款申请。撤回的原因包括：关于许可和配额制度的建立尚未确定、进展缓慢、核查报告未完成、付款未发放，以及没有申请邮件。两个国家（即利比里亚和巴拿马）与淘汰管理计划付款有关的三项活动，按期应在 2015 年提交，但提交给了第七十三次会议，也被撤回。这三期付款不在表 2 之列。

表 2. 付款申请已提交，但与秘书处讨论后撤回

国家	机构	付款年度	金额（含支助费用）（美元）	拖延/撤回的原因	对履约的影响	2013 年消费量是否在冻结水平之下？	签署协定	其提交日期（会议）
亚美尼亚	环境规划署	2014 年	8,458	等待确定建立许可和配额制度的邮件	否	是	是	第七十四次会议
亚美尼亚	开发计划署	2014 年	33,879	等待确定建立许可和配额制度的邮件	否	是	是	第七十四次会议
孟加拉国	环境规划署	2013 年	101,700	维修行业部分实施进展缓慢及核查报告未完成	否	未报告	是	第七十四次会议
科特迪瓦	环境规划署	2014 年	212,998	核查报告未完成	否	是	是	第七十四次会议
伊拉克	环境规划署	2013 年	567,108	未发放	待定	未报告	否	第七十四次会议
伊拉克	工发组织	2013 年	75,250	因主要机构（环境规划署）协定签署问题，主要机构未实施活动。因工发组织采购的设备交付该国，但海关尚未放行。	待定	未报告	未报告	第七十四次会议
卡塔尔	环境规划署	2013 年	169,500	进展缓慢和没有申请邮件	否	未报告	否	第七十四次会议
卡塔尔	工发组织	2013 年	571,935	进展缓慢和没有申请邮件	否	未报告	是*	第七十四次会议
塞内加尔	工发组织	2014 年	80,625	核查报告未完成	否	是	是	第七十四次会议
塞内加尔	环境规划署	2014 年	169,330	核查报告未完成	否	是	是	第七十四次会议
共计			1,990,783					

* 就项目实施达成了工作协定

26. 谨建议执行委员会考虑，请秘书处就付款申请拖延提交的决定，致函本文件表 2 所列各国政府。

建议

27. 谨建议执行委员会考虑：

- (a) 注意到：
- (一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6 号文件所载关于付款申请拖延提交的报告；
 - (二) 开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行提交给秘书处的关于多年期协定下付款申请拖延提交的信息；
 - (三) 到期应提交的与氟氯烃淘汰管理计划付款相关的 53 项活动中，有 33 项未按时提交给第七十三次会议，其中 10 期付款申请是与秘书处讨论后撤回；
 - (四) 相关执行机构表示，按期应在 2014 年第二次会议提交的付款申请拖延提交对履约没有影响或不可能影响，并且没有迹象显示这些国家在 2013 年冻结氟氯烃消费量方面有不遵守情事；以及
- (b) 请秘书处就付款申请拖延提交的决定，致函本文件附件一所列各国政府。
-

附件一

发送给相关国家政府的关于付款申请拖延提交的信件

国家	秘书处对执行委员会的建议
阿尔及利亚	指出第三期付款申请（2014 年）按期应在 2013 年第七十一次会议上提交；相关企业需要继续完成准备工作，以使早前给予阿尔及利亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段付款——由工发组织实施——的资金能够得到最佳利用；敦促阿尔及利亚政府鼓励相关企业完成与其项目有关的准备工作；以及，与工发组织合作，以便能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划 2014 年付款申请，前提是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。
安哥拉	指出由于安哥拉氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二期付款申请已获第七十二次会议批准，完成各项活动并向第七十三次会议提交申请的时间所剩不多；敦促安哥拉政府加快完成未完成活动，并与开发计划署合作，以便能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三期（2014 年）付款申请，前提是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。
阿根廷	指出与供应商有关的涉及某些设备交付和安装的问题，敦促工发组织协助阿根廷政府解决与供应商的问题，并与工发组织合作，以便能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 2014 年付款申请。
亚美尼亚	指出针对提交亚美尼亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三期付款申请（2014 年），需要有邮件确认建立许可证和配额制度，敦促亚美尼亚政府提供前述确认，以便能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三期付款申请（2014 年）。
巴林	指出已核准的巴林氟氯烃淘汰管理计划第一阶段付款的发放率较低，敦促巴林政府加快项目进度，并与环境规划署合作，以便能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二期付款申请（2014 年），前提是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。
孟加拉国	指出已核准的孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段付款的发放率较低，并且必要的核查报告尚未完成，敦促孟加拉国政府与环境规划署合作完成核查报告，并加快项目实施，以便环境规划署能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段付款申请（2013 年）。
中非共和国	指出氟氯烃淘汰管理计划第二期付款申请按期应在三次会议前提交，但是该国局势仍不稳定，阻碍了计划的实施，敦促中非共和国政府在环境允许时与环境规划署合作，以便能向第七十五次会议提交中非共和国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二期付款申请（2013 年）。

国家	秘书处对执行委员会的建议
科特迪瓦	指出核查报告的要求尚未完成，敦促科特迪瓦政府与环境规划署合作完成核查报告，以便环境规划署能向第七十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二期付款申请（2014年）。
赤道几内亚	指出赤道几内亚氟氯烃淘汰管理计划第二期付款（2013年）应在三次会议前 2013 年到期，实施缓慢和第一期付款的报告影响了发放率，敦促赤道几内亚政府与环境规划署合作加快实施，以便能向第七十四次会议提交第二阶段付款申请。
圭亚那	指出圭亚那氟氯烃淘汰管理计划第二阶段付款（2014年）应在两次会议之前 2013 年到期，政府决定优先开展氟氯烃淘汰管理计划第二阶段筹备工作，敦促圭亚那政府与环境规划署合作，以便向第七十四次会议提交 2014 年付款申请。
海地	指出海地氟氯烃淘汰管理计划第二期付款（2014年）应在两次会议之前 2013 年到期，但是海地未确定有氟氯烃配额制度，敦促海地政府与环境规划署合作，加快建立配额制度，以便向第七十四次会议（2014年）提交第二期付款申请。
伊拉克	指出已核准的由环境规划署实施的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一期付款没有发放，敦促伊拉克政府签署与环境规划署的相关协定，便加快实施，从而向第七十四次会议提交第二期付款申请（2013年）。
约旦	指出第二期付款（2013年）申请已在三次会议之前 2012 年提交，敦促约旦政府和世界银行签署剩余的两份分赠款协定，以便能约旦氟氯烃淘汰管理计划第二期付款申请（2013年）提交第七十四次会议，前提是是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。
科威特	指出科威特氟氯烃淘汰管理计划第二期付款申请（2014年）应在两次会议之前的 2013 年提交，拖延提交的原因是需要完成核查报告以及发放率较低，敦促科威特政府与环境规划署和工发组织合作，推动加快项目实施，以便向第七十四次会议提交第二期付款申请。
秘鲁	指出秘鲁氟氯烃淘汰管理计划 2013 年付款申请已在三次会议之前的 2013 年提交，敦促秘鲁政府签署与环境规划署的相关协定，加快实施，以便向第七十四次会议提交 2013 年付款申请，前提是是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。

国家	秘书处对执行委员会的建议
卡塔尔	指出卡塔尔氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一期付款实施进展缓慢，并且卡塔尔政府没有提交相关信件，敦促卡塔尔与环境规划署和工发组织合作，加快项目实施，签署与环境规划署的协定，并提交相关信件，以便能向第七十四次会议提交第二期付款申请。
沙特阿拉伯	指出消耗臭氧层物质消费量核查报告的提交已经拖延，并且氟氯烃核查报告正在修正，敦促沙特阿拉伯政府完成关于氟氯烃消费量的相关核查报告，以便沙特阿拉伯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二期付款的资金能转账给工发组织，并且与工发组织合作加快项目实施，从而能够向第七十四次会议提交第三期付款（2014 年），前提是是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。
塞内加尔	指出所需的消耗臭氧层物质消费量核查报告尚未完成，敦促塞内加尔政府与环境规划署和工发组织合作完成核查报告，以便能向第七十四次会议提交塞内加尔氟氯烃淘汰管理计划第二期付款申请（2014 年）。
苏里南	指出苏里南氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二期付款申请（2013 年）应在两次会议之前 2013 年提交，并且第一期付款的实施将持续到 2015 年中，敦促苏里南政府与环境规划署合作，加快实施，以便能向第七十四次会议提交第二期付款申请（2013 年）。
泰国	指出针对氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的协商尚未签署，敦促泰国政府签署与世界银行的赠款协定，以便能向第七十四次会议提交第二期付款申请（2014 年），前提是是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。
也门	指出在完成核查报告方面存在困难，并且已核准的也门氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一期付款的发放率较低，敦促也门政府与环境规划署合作完成核查报告，并加快项目实施，以便能向第七十四次会议提交第二期付款申请（2014 年），前提是是上一期付款实现 20% 的资金发放率阈值。